

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18406** BI-FIT, S.A.

El Consejo de Administración de Bi-Fit, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gasteiz, C/ Perretagana, número 10, Polígono Industrial de Jundiz (C.T.V.), el día 28 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el día 29 de junio del mismo año, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, en su forma abreviada, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2009, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, en su caso.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y a obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luís Beistegui Chirapozu.

ID: A100043561-1